

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)




SAPTEM
Sistema de Conservación
de Agua Potable y Saneamiento
de Temixco, Morelos
2023-2027

	2025	2024	2025	2024
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	43,473,220.98	13,698,906.31	37,064,244.31	37,062,770.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	35,279,826.11	35,763,664.06	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	76,622.44	76,622.44	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	78,829,669.53	49,539,192.81	148,267.36	126,576.36
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	13,100,585.00	13,100,585.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	22,258,588.33	21,605,848.07	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	819,584.10	762,229.10	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-892,611.32	-892,611.32	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	35,286,116.11	34,576,030.85	37,212,511.67	37,189,347.19
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			37,064,244.31	37,062,770.83
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			148,267.36	126,576.36
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			37,212,511.67	37,189,347.19
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES			0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO			37,212,511.67	37,189,347.19
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			13,089,066.95	13,089,066.95
AFORTACIONES			13,089,066.95	13,089,066.95
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			0.00	0.00



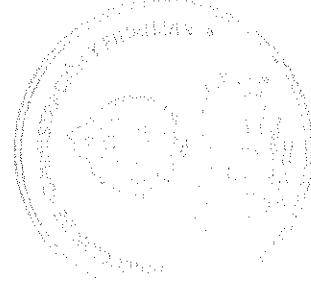
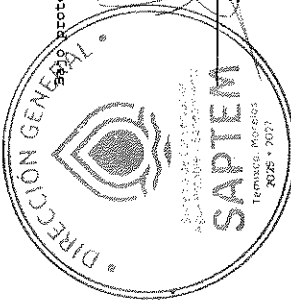
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2025
 (Cifras en pesos)



	2025	2024
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	63,814,207.02	33,836,829.52
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORO)	29,980,822.50	26,115,987.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,833,384.52	7,720,841.71
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	76,903,273.97	46,925,896.47
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	114,115,785.64	84,115,243.66

TOTAL DEL ACTIVO..... 114,115,785.64

Se protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. SILVIA IRRA MARIN
 DIRECTORA GENERAL

C. P. MAGALI RUIZ OCAMPO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. P. IRENE ABARCA VEJILLO
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS